

平安证券股份有限公司

关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构或平安证券）作为苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称鼎佳精密或公司）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对鼎佳精密 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金取得情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意苏州鼎佳精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1360号）同意，并经北京证券交易所同意，公司向不特定合格投资者公开发行普通股2,000.00万股，发行价格11.16元/股，募集资金总额为人民币22,320.00万元，扣除不含税的发行费用人民币2,522.57万元后，实际募集资金净额为人民币19,797.43万元，到账时间为2025年7月24日。公司因行使超额配售选择权，新增发行普通股300.00万股，募集资金总额为3,348.00万元，扣除不含税的发行费用284.29万元，实际募集资金净额为3,063.71万元，到账时间为2025年9月1日。

公司本次发行的最终发行股数为 2,300.00 万股（超额配售选择权全额行使后），募集资金总额为 25,668.00 万元，扣除不含税的发行费用 2,806.86 万元后，实际募集资金净额为 22,861.14 万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了容诚验字[2025]230Z0081 号及容诚验字[2025]230Z0105 号《验资报告》。

（二）募集金额使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用及结存情况如下：

项目		序号	金额（元）
募集资金总额		A	256,680,000.00
发行费用（不含税）		B	28,068,600.52
募集资金净额		C	228,611,399.48
置换预先已投入募投项目的自筹资金		D	3,326,799.33
本期发 生额	苏州鼎佳精密科技股份有限公司 消费电子精密功能性器件生产项 目投入	E1	105,616.99
	昆山市鼎佳电子材料有限公司包 装材料加工项目投入	E2	1,701,850.00
	消费电子精密功能件生产项目投 入	E3	1,397,970.17
	利息收入净额	E4	909,736.48
应结余募集资金		F=C-D-E1-E2- E3+E4	222,988,899.47
募集资金实际余额		G	226,442,877.35

注：募集资金实际余额与应结余募集资金差额为 3,453,977.89 元，该差额为应置换但报告期内尚未实施完毕的置换预先已投入募投项目的自筹资金 3,413,977.89 元以及报告期内应付而暂未付的费用 40,000.00 元。

（三）募集资金专户情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户具体情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	状态	募集资金期末 余额（元）
苏州鼎佳精密科 技股份有限公司	中信银行昆山经济技 术开发区支行	81120010121008 83391	存续	129,201,770.49
昆山市鼎佳电子 材料有限公司	苏州银行股份有限公 司昆山张浦支行	51336500002042	存续	65,214,143.36
昆山市鼎佳电子	中国工商银行股份有	11022321290001	存续	-

材料有限公司	限公司昆山张浦支行	76027		
昆山市鼎佳电子材料有限公司	中国建设银行股份有限公司昆山张浦支行	32250198648200004317	存续	-
重庆鼎佳绝缘材料有限公司	交通银行股份有限公司昆山张浦支行	391064730015003045353	存续	-
重庆鼎佳绝缘材料有限公司	上海银行股份有限公司昆山支行	03006287289	存续	32,026,963.50
重庆鼎佳绝缘材料有限公司	江苏昆山农村商业银行股份有限公司张浦支行	2010020426679	存续	-

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并严格按照相关规定对募集资金进行管理。

募集资金到账后，公司按照相关要求将募集资金全部存储于募集资金专项账户中，公司和平安证券股份有限公司与中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、公司子公司昆山市鼎佳电子材料有限公司和平安证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司昆山分行、中国建设银行股份有限公司昆山分行和苏州银行股份有限公司昆山支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、公司子公司重庆鼎佳绝缘材料有限公司和平安证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司昆山分行、江苏昆山农村商业银行股份有限公司张浦支行和上海银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确各方的权利和义务。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

报告期内，募集资金实际使用具体情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

2025年9月4日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

截至2025年12月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为332.68万元，其中自有流动资金支付募集资金投资项目建设金额为243.69万元，通过尚未到期的银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设金额为88.99万元（截至2025年12月31日已到期）。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
苏州鼎佳精密科技股份有限公司	结构性存款	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A14780 期	12,000	2025 年 10 月 12 日	2025 年 11 月 11 日	浮动收益	1.00
重庆鼎佳绝缘材料有限公司	结构性存款	上海银行“稳进”3 号结构性存款产品	3,000	2025 年 10 月 14 日	2025 年 11 月 17 日	浮动收益	1.50
昆山市鼎佳电子材料有限公司	结构性存款	2025 年第 258 期标准化结构性存款	6,200	2025 年 10 月 14 日	2025 年 10 月 31 日	浮动收益	2.23
昆山市鼎佳电子材料有限公司	结构性存款	2025 年第 281 期标准化结构性存款	6,200	2025 年 11 月 3 日	2025 年 11 月 28 日	浮动收益	2.03

苏州鼎佳精密科技股份有限公司	结构性存款	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 A17015 期	6,000	2025 年 11 月 16 日	2025 年 12 月 30 日	浮动收益	1.68
苏州鼎佳精密科技股份有限公司	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A17016 期	6,000	2025 年 11 月 16 日	2025 年 12 月 30 日	浮动收益	1.68
重庆鼎佳绝缘材料有限公司	结构性存款	上海银行“稳进”3 号结构性存款产品	3,000	2025 年 11 月 20 日	2025 年 12 月 24 日	浮动收益	1.60
昆山市鼎佳电子材料有限公司	结构性存款	2025 年第 328 期标准化结构性存款	6,200	2025 年 12 月 1 日	2025 年 12 月 26 日	浮动收益	2.03

公司于2025年9月4日召开第二届董事会第十七次会议、第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

议案明确在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币2.20 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部负责具体组织实施及办理相关事宜。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关规定对募集资金进行管理，并及时、准确、真实、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露违规的情况。

六、会计师鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了鉴证，并出具了《关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]230Z0089号）认为：苏州鼎佳精密科技股份有限公司募集资金2025年度存放与使用情况专项报告已经按照北京证券交易所相关规定编制，在所有重大方面均如实反映了公司2025年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：鼎佳精密2025年度募集资金的存放、管理及使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及鼎佳精密《募集资金管理制度》等有关规定，鼎佳精密对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对鼎佳精密2025年度募集资金使用与存放情况无异议。

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

编制单位：苏州鼎佳精密科技股份有限公司

2025 年度

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		228,611,399.48	本报告期投入募集资金总额		6,532,236.48			
改变用途的募集资金金额		-	已累计投入募集资金总额		6,532,236.48			
改变用途的募集资金总额比例		0.00%						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入 进度（%）	项目达到预定可使 用状态日期	是否达到预 计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
					(3)=(2)/(1)			
苏州鼎佳精密科技股份有限公司消费电子精密功能性器件生产项目	否	127,222,699.48	2,006,501.94	2,006,501.94	1.58%	2027 年 7 月 31 日	不适用	否
昆山市鼎佳电子材料有限公司包装材料加工项目	否	66,956,900.00	2,022,956.20	2,022,956.20	3.02%	2027 年 7 月 31 日	不适用	否
消费电子精密功能件生产项目	否	34,431,800.00	2,502,778.34	2,502,778.34	7.27%	2027 年 7 月 31 日	不适用	否
合计	-	228,611,399.48	6,532,236.48	6,532,236.48	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，			否					

如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>2025年9月4日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。</p> <p>截至2025年12月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为332.68万元，其中自有流动资金支付募集资金投资项目建设金额为243.69万元，通过尚未到期的银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设金额为88.99万元（截至2025年12月31日已到期）。</p>
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	0
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	0
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	<p>2025年9月4日，公司召开第二届董事会第十三次会议、会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币2.20亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部负责具体组织实施及办理相关事宜。</p> <p>截至2025年12月31日止，公司用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款无余额。</p>
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	-
超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用

(本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

龙佳喜

龙佳喜

吴成铭

吴成铭



2026 年 4 月 23 日